INSTITUT
DE LA STATISTIQUE
DU QUÉBEC

www.stat.gouv.qc.ca

Le manufacturier en bref

Juin 2011

LE SECTEUR MANUFACTURIER QUÉBÉCOIS : IMPORTANCE DES ÉCHANGES AVEC L'EXTÉRIEUR

INTRODUCTION

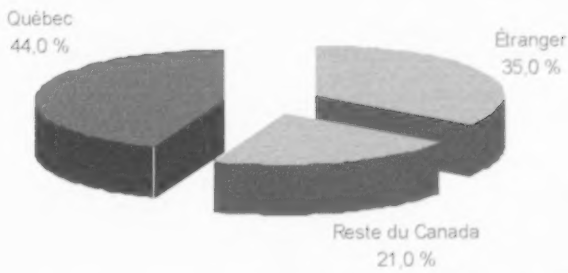
Les livraisons vers les pays étrangers et les autres provinces représentent une part importante des revenus pour le secteur manufacturier québécois. En 2009, les ventes directes hors Québec expliquent 56,0 % des revenus découlant des biens fabriqués. Cette ouverture du secteur manufacturier vers l'extérieur ne se limite pas à ses ventes. Elle est aussi manifeste dans l'acquisition de biens et services nécessaires à la production, car plus de la moitié de ces biens et services sont en fait importés de l'étranger et du reste du Canada.

Le présent bulletin met en évidence l'importance des autres provinces canadiennes et des pays étrangers pour les établissements manufacturiers du Québec, tant au chapitre des ventes que des achats d'intrants. L'analyse repose sur les données de 2009 de *l'Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière* (EAMEF) de Statistique Canada et sur l'utilisation du modèle intersectoriel du Québec (MISQ), développé à l'Institut de la statistique du Québec[1]. Bien que l'année 2009 fut marquée par une forte baisse de son niveau d'activité, les évaluations permettent de conclure que le secteur manufacturier œuvre dans un milieu relativement ouvert, les flux d'échange en amont et en aval avec l'extérieur du Québec représentant une forte proportion des échanges totaux. Des évaluations effectuées pour l'année 2008, non présentées dans ce document, vont également dans le même sens. L'approche adoptée peut venir en appui à des analyses visant à mieux comprendre le fonctionnement d'une industrie par l'examen des sources d'approvisionnement et de la destination des livraisons.

VENTES HORS QUÉBEC : SOURCE DE REVENUS MAJEURE

L'EAMEF est une enquête à déclaration obligatoire couvrant tous les établissements dont l'activité principale est la fabrication. Plusieurs statistiques émergent de cette enquête, dont les revenus découlant des biens fabriqués par l'établissement. De plus, les renseignements colligés permettent de connaître la ventilation des ventes selon la première destination des biens livrés. La première destination est en fait le lieu où est établi le premier acheteur, qu'il soit grossiste, détaillant, manufacturier, entreprise du secteur primaire ou consommateur final. Il s'agit donc de « ventes directes » de l'établissement manufacturier pour une destination déterminée.

Figure 1
Destination des biens fabriqués, en pourcentage des revenus découlant des biens fabriqués, Québec, 2009



Source : Statistique Canada, *Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière*, 2009.
Compilation : Institut de la Statistique du Québec, Service des statistiques sectorielles et du développement durable.

1. Nous désirons remercier M. Van Phu Nguyen de la Direction des statistiques économiques et du développement durable pour la simulation effectuée à partir du MISQ. Nous le remercions également, de même que M. Sébastien Gagnon, pour les échanges fructueux concernant la méthodologie inhérente au modèle.

Sur la base des informations de 2009, les établissements québécois ont effectué des ventes manufacturières de 125,6 G$ et les livraisons hors Québec constituent une source majeure de revenus. En effet, les ventes directes des fabricants québécois au reste du Canada et à l'étranger se situent à 70,3 G$, soit 56,0 % des revenus découlant des biens fabriqués. La plus grande partie de ces expéditions se dirigent vers l'étranger (35,0 %), alors que les autres livraisons hors Québec vont dans le reste du Canada (21,0 %). Les expéditions à l'intérieur du Québec représentent donc 44,0 % des revenus découlant des biens fabriqués. Ces proportions ont quelque peu fluctué depuis cinq ans, mais demeurent dans les mêmes ordres de grandeur. À titre indicatif, en 2005, les ventes directes des fabricants québécois à l'étranger correspondaient à 58,0 % des ventes manufacturières et les livraisons directes au Québec à 42,0 %.

ACHATS D'INTRANTS DES FABRICANTS : ÉVALUATION À PARTIR DU MISQ

Dans le but de fabriquer des produits manufacturés, les établissements québécois font l'acquisition de biens intermédiaires et doivent recourir à certains services. Les biens peuvent être des matières premières que le fabricant transformera, des produits déjà manufacturés qui subiront une autre transformation ou qui seront simplement ajoutés comme composant du produit fini, des produits d'emballage, etc. Également, pour assurer la bonne marche des opérations de l'entreprise, différents services seront requis, comme des services techniques, des services professionnels ou des services financiers. Tous ces biens et services seront fournis non seulement par des entreprises québécoises, mais aussi par des entreprises situées à l'extérieur du Québec.

Pour apporter un éclairage sur la provenance des approvisionnements des usines manufacturières québécoises, le modèle intersectoriel du Québec (MISQ) s'avère un outil des plus appropriés. Le modèle repose entre autres sur la matrice d'utilisation des tableaux d'entrées-sorties du Québec, qui présente les entrées intermédiaires (dépenses en biens et services) nécessaires à la production d'un secteur productif. De plus, le modèle intègre des coefficients d'importation par produit et il permet de distinguer les importations internationales des importations provenant des autres provinces canadiennes. Par exemple, le modèle évaluera pour une dépense de 10 M$ en biens et services d'un secteur productif, que ces biens et services seront importés à raison de 2 M$ de l'étranger et de 1 M$ des autres provinces. Ainsi, les fournisseurs québécois contribueront pour 7 M$[2]. Cette ventilation fera état, selon la typologie du modèle, de l'importance relative des « premiers fournisseurs » du secteur productif selon leurs provenances.

Afin d'évaluer l'ampleur des dépenses en biens et services du secteur manufacturier du Québec et d'estimer la part attribuable aux importations, une simulation du MISQ a été effectuée avec les données de production de l'EAMEF pour l'année 2009. D'après cette source, les établissements manufacturiers ont atteint le niveau de production de 125,0 G$. Il est à noter que la production n'est pas une notion équivalant à celles des ventes manufacturières. Elle correspond en réalité au revenu découlant des biens fabriqués, ajusté de la variation des stocks des produits en cours de fabrication et des stocks de produits finis. Les données ont été incorporées au MISQ selon le niveau de détail « W » du modèle qui répertorie 98 sous-secteurs manufacturiers.

Définition de la production manufacturière

Production manufacturière =

revenus découlant des biens fabriqués
\+ stocks de fermeture de produits en cours de fabrication
\+ stocks de fermeture de produits finis
– stocks d'ouverture de produits en cours de fabrication
– stocks d'ouverture de produits finis

DES DÉPENSES DE 85,9 G$ EN INTRANTS

Selon les résultats de la simulation du MISQ, les établissements manufacturiers du Québec auraient effectué des dépenses en biens et services de l'ordre de 85,9 G$. Comme on peut le voir au tableau 1, les biens primaires représentent 27,0 % des achats d'intrants. Ceux-ci se composent pour une bonne part (soit 49,6 % des biens primaires) de combustibles minéraux (c'est-à-dire de pétrole brut, de gaz naturel et de charbon)[3]. Viennent ensuite les céréales et autres produits agricoles (21,7 %) et les minerais métalliques et concentrés

Tableau 1
Achats d'intrants des fabricants du Québec, par type de biens et services, à la suite d'une production de 125,0 G$ en 2009[1]

	en M$	en %
Total des biens et services	**85 917,4**	**100,0**
Biens primaires	23 226,4	27,0
Biens manufacturés	48 151,0	56,0
Autres biens	2 878,7	3,4
Services	11 661,2	13,6

1. En raison des arrondissements, la somme des composantes peut différer du total.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Modèle intersectoriel du Québec*.

2. Le montant de 7 M$ constitue la valeur des ventes des fournisseurs québécois, y compris les taxes applicables à l'achat des biens et services du secteur productif. Toutefois, comme on le verra dans le cas évalué ci-après, ces taxes sont relativement marginales.

3. Pour plus de détails, le lecteur est invité à consulter le tableau 3 en annexe.

qui comptent pour 17,9 % des biens primaires. Les biens manufacturés servant d'intrants intermédiaires totalisent, quant à eux, 48,2 G$ (56,0 %) et couvrent une large gamme de produits. Les postes de dépenses les plus importants concernent l'achat de produits métalliques primaires (17,9 % des produits manufacturés), de produits chimiques et pharmaceutiques (14,3 %) et de matériels de transport (11,9 %). Pour les autres biens, principalement les autres services d'utilité publique tels l'électricité, la distribution de gaz et autres, les coûts s'élèvent à 2,9 G$ (3,4 %). Par ailleurs, les dépenses en services représentent 13,6 % des achats d'intrants. Près de la moitié est allouée aux services professionnels et services aux entreprises (47,8 %), alors que le quart va aux services financiers, assurances, affaires immobilières et location (24,6 %).

PLUS DE LA MOITIÉ DES INTRANTS PROVIENNENT DE L'EXTÉRIEUR DU QUÉBEC

D'où proviennent ces biens et services? Quelle place occupent les importations dans les dépenses des manufactures du Québec? Comme l'indique le tableau 2, 52,7 % des achats sont satisfaits par des producteurs situés à l'extérieur du Québec. Ces importations, évaluées à 45,3 G$, se répartissent en importations internationales pour 32,4 G$ et en importations interprovinciales pour 12,9 G$. C'est dans l'acquisition de biens primaires que les importations jouent un rôle de premier plan avec 69,0 % des achats de ce type de produits, notamment de provenance internationale (50,4 % comparativement à 18,6 % pour les autres provinces canadiennes).

En ce qui a trait aux biens manufacturés servant d'intrants, une bonne partie vient de l'extérieur : 55,6 % des dépenses sont des importations (41,0 % provient de l'étranger et 14,6 % des autres provinces). Par contre, les autres biens et les services sont davantage produits par des fournisseurs situés au Québec, les importations étant respectivement 3,6 % et 20,1 % des achats des manufacturiers. L'ouverture vers les fournisseurs extérieurs varie donc selon la nature des biens et services que les entreprises manufacturières québécoises doivent se procurer. Des chiffres plus détaillés apparaissent au tableau 4 en annexe.

FLUX D'ÉCHANGE DU SECTEUR MANUFACTURIER : UN CIRCUIT OUVERT

Cette analyse met en évidence l'importance relative des partenaires commerciaux hors Québec du secteur manufacturier québécois, tant en amont qu'en aval. Le flux d'échange du secteur manufacturier, schématisé à la figure 2, illustre bien le contexte relativement ouvert dans lequel œuvrent les fabricants du Québec.

Les différents constats sur les destinations des ventes et sur la provenance des intrants valent pour l'année 2009. Malgré la forte chute de la production manufacturière, la portée des résultats ne s'en trouve toutefois pas limitée. En effet, une simulation du MISQ a été également effectuée avec la production manufacturière de 2008 et les conclusions demeurent les mêmes, étant donné les résultats relativement comparables à 2009.

Tableau 2
Achats d'intrants des fabricants du Québec, par type de biens et services et selon la provenance, à la suite d'une production de 125,0 G$ en 2009[1]

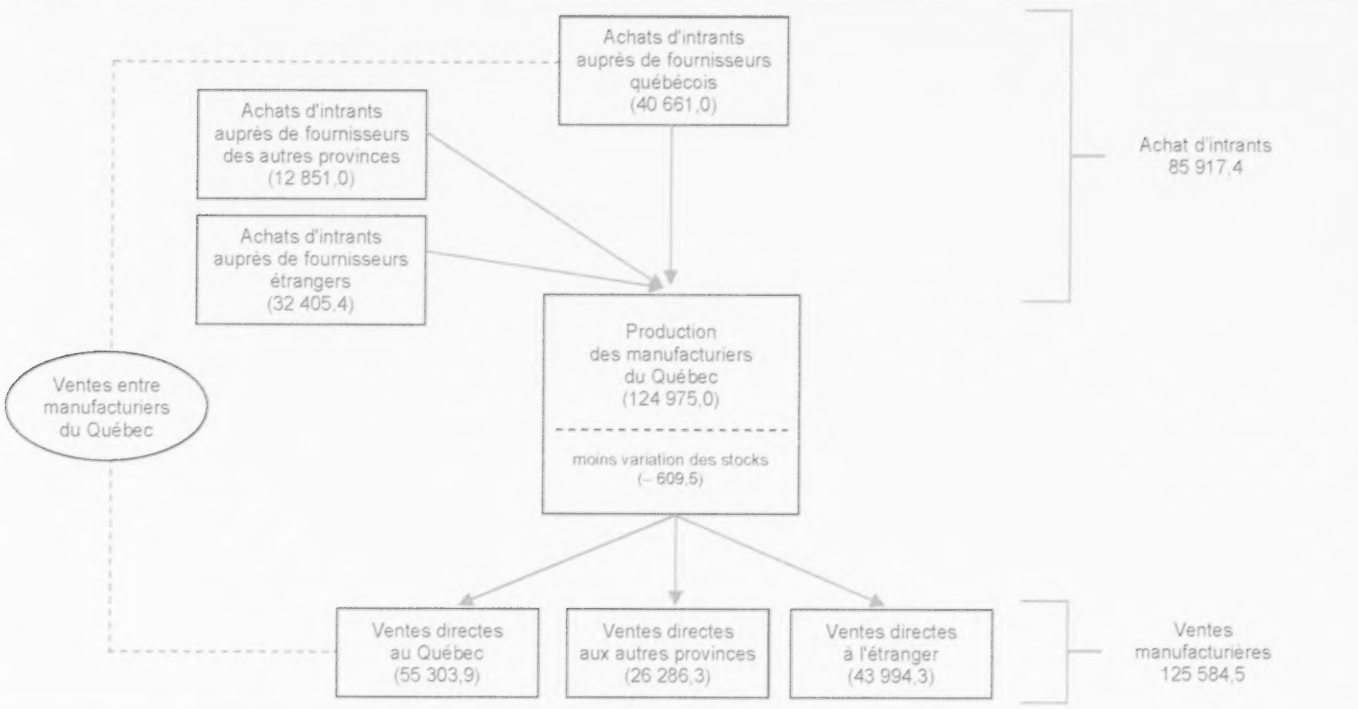
	Importations internationales	Importations interprovinciales	Importations totales	Dépenses effectuées au Québec[2]	Dépenses totales
			En millions de dollars		
Total des biens et services	**32 405,4**	**12 851,0**	**45 256,4**	**40 661,0**	**85 917,4**
Biens primaires	11 709,8	4 309,5	16 019,3	7 207,2	23 226,4
Biens manufacturés	19 734,3	7 055,6	26 789,9	21 361,1	48 151,0
Autres biens	19,3	83,5	102,7	2 776,0	2 878,7
Services	942,0	1 402,4	2 344,5	9 316,7	11 661,2
			En pourcentage		
Total des biens et services	**37,7**	**15,0**	**52,7**	**47,3**	**100,0**
Biens primaires	50,4	18,6	69,0	31,0	100,0
Biens manufacturés	41,0	14,6	55,6	44,4	100,0
Autres biens	0,7	2,9	3,6	96,4	100,0
Services	8,1	12,0	20,1	79,9	100,0

1. En raison des arrondissements, la somme des composantes peut différer du total.
2. Comprennent les taxes indirectes sur les produits et services de 143,6 M$ (0,4 %). Une fois ces taxes prélevées, il reste la valeur des ventes des « premiers fournisseurs » québécois du secteur manufacturier.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Modèle intersectoriel du Québec*.

Bien entendu, les constats dégagés sont valables pour le secteur de la fabrication pris dans son ensemble. Selon la disponibilité des données, des nuances pourraient être apportées avec des analyses portant sur des secteurs manufacturiers plus ciblés, comme la fabrication de matériels de transport ou la fonte et l'affinage de métaux. Celles-ci viendraient appuyer et enrichir des analyses sur le fonctionnement d'une industrie par la connaissance de la destination de ses ventes et de ses sources d'approvisionnement en intrants.

Figure 2
Flux d'échange du secteur manufacturier québécois en 2009, en millions de dollars



Sources : Institut de la statistique du Québec, *Modèle intersectoriel du Québec*; Statistique Canada, *Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière*, 2009.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les données manufacturières pour le Québec de l'EAMEF peuvent être consultées sur le site Web de l'Institut de la statistique du Québec à l'adresse suivante : http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/econm_finnc/sectr_manfc/profil_secteur/index.htm.

Vous pouvez également obtenir ces données sur le site de la Banque de données des statistiques officielles sur le Québec à l'adresse suivante : www.bdso.gouv.qc.ca.

Les renseignements concernant le modèle intersectoriel du Québec et son utilisation sont disponibles sur le site Web de l'Institut de la statistique du Québec à cette adresse : http://www.stat.gouv.qc.ca/services/etudes.htm.

Pour plus de renseignements :

Mario Ringuette
Service des statistiques sectorielles
et du développement durable
Institut de la statistique du Québec
200, chemin Sainte-Foy, 3e étage
Québec (Québec) G1R 5T4
Téléphone : 418 691-2411, poste 3094

Adresse électronique : mario.ringuette@stat.gouv.qc.ca

Cette publication a été réalisée par : Mario Ringuette
Avec l'assistance technique de : Fanny Desrochers
Révision linguistique : Esther Frève
Direction de : Yrène Gagné

Dépôt légal
Bibliothèque et Archives Canada
Bibliothèque et Archives nationales
du Québec
2e trimestre 2011
ISSN 1920-8715 (en ligne)

© Gouvernement du Québec,
Institut de la Statistique du Québec, 2011

Institut de la statistique Québec

Tableau 3
Achats d'intrants des fabricants du Québec, par type de biens et services[1], à la suite d'une production de 125,0 G$ en 2009

No	Code	Bien et service	en M$	en % de chaque catégorie	en % du total
Total des biens et services			**85 917,4**	...	**100,0**
Biens primaires			**23 226,4**	**100,0**	**27,0**
1	bs01	Céréales	694,3	3,0	0,8
2	bs02	Autres produits agricoles	4 348,3	18,7	5,1
3	bs03	Produits et services forestiers	1 503,2	6,5	1,7
4	bs04	Produits de la pêche et du piégeage	124,4	0,5	0,1
5	bs05	Minerais métalliques et concentrés	4 163,6	17,9	4,8
6	bs06	Combustibles minéraux	11 516,7	49,6	13,4
7	bs07	Minéraux non métalliques	468,1	2,0	0,5
44	bs44	Importations non concurentielles	407,8	1,8	0,5
Biens manufacturés			**48 151,0**	**100,0**	**56,0**
9	bs09	Produits de la viande, du poisson et laitiers	1 841,6	3,8	2,1
10	bs10	Fruits, légumes, aliments pour animaux et divers	2 747,3	5,7	3,2
11	bs11	Boissons	28,9	0,1	–
12	bs12	Tabac et produits du tabac	88,2	0,2	0,1
13	bs13	Produits en cuir, en caoutchouc, en matière plastique	1 600,4	3,3	1,9
14	bs14	Produits textiles	1 325,1	2,8	1,5
15	bs15	Produits en tricot et vêtements	125,0	0,3	0,1
16	bs16	Sciages, produits de scierie et divers	2 852,1	5,9	3,3
17	bs17	Meubles et articles d'ameublement	168,4	0,3	0,2
18	bs18	Papier et produits connexes	3 828,0	7,9	4,5
19	bs19	Impression et édition	242,3	0,5	0,3
20	bs20	Produits métalliques primaires	8 634,4	17,9	10,0
21	bs21	Produits métalliques fabriqués	2 866,5	6,0	3,3
22	bs22	Machinerie	881,7	1,8	1,0
23	bs23	Matériel de transport	5 740,8	11,9	6,7
24	bs24	Produits électriques et électroniques	2 831,5	5,9	3,3
25	bs25	Produits minéraux non métalliques	948,1	2,0	1,1
26	bs26	Produits du pétrole et du charbon	2 142,7	4,5	2,5
27	bs27	Produits chimiques et pharmaceutiques	6 890,3	14,3	8,0
28	bs28	Produits manufacturés divers	445,7	0,9	0,5
46	bs46	Pièces de rechange, fourniture de bureau et de cafétéria	1 922,0	4,0	2,2
Autres biens			**2 878,7**	**100,0**	**3,4**
31	bs31	Construction, réparations	287,8	10,0	0,3
34	bs34	Autres services d'utilité publique	2 590,9	90,0	3,0
Services			**11 661,2**	**100,0**	**13,6**
32	bs32	Transports et entreposage	231,7	2,0	0,3
33	bs33	Services de communication	357,3	3,1	0,4
35	bs35	Marge de commerce de gros	44,4	0,4	0,1
36	bs36	Marge de commerce de détail	–	–	–
38	bs38	Services financiers, assurances, affaires immobilières et location	2 869,2	24,6	3,3
39	bs39	Services professionnels et aux entreprises	5 577,1	47,8	6,5
40	bs40	Services personnels et autres services	806,5	6,9	0,9
41	bs41	Services d'institution sans but lucratif	41,4	0,4	–
42	bs42	Services du secteur des administrations publiques	13,6	0,1	–
47	bs47	Frais de voyage, de divertissement, de publicité et de promotion	1 720,0	14,7	2,0

1. La ventilation des biens et services est établie d'après la nomenclature du MISQ selon le niveau « S », soit le niveau le plus agrégé avec 47 biens et services. Les regroupements ont été créés par l'auteur pour les fins du présent bulletin. En raison des arrondissements, la somme des composantes peut différer du total.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Modèle intersectoriel du Québec*.

Tableau 4

Importations des fabricants du Québec, par type de biens et services[1], à la suite d'une production de 125,0 G$ en 2009

No	Code	Bien et service	Importations internationales	Importations interprovinciales	Importations totales	
			en M$		en M$	en % des dépenses
Total des biens et services			**32 405,4**	**12 851,0**	**45 256,4**	**52,7**
Biens primaires			**11 709,8**	**4 309,5**	**16 019,3**	**69,0**
1	bs01	Céréales	16,4	225,6	242,0	34,9
2	bs02	Autres produits agricoles	104,6	551,0	655,6	15,1
3	bs03	Produits et services forestiers	145,5	168,7	314,2	20,9
4	bs04	Produits de la pêche et du piégeage	26,2	36,3	62,5	50,3
5	bs05	Minerais métalliques et concentrés	1 025,5	2 122,9	3 148,4	75,6
6	bs06	Combustibles minéraux	9 873,1	1 149,0	11 022,1	95,7
7	bs07	Minéraux non métalliques	158,9	55,9	214,7	45,9
44	bs44	Importations non concurentielles	359,4	0,2	359,6	88,2
Biens manufacturés			**19 734,3**	**7 055,6**	**26 789,9**	**55,6**
9	bs09	Produits de la viande, du poisson et laitiers	131,6	596,0	727,5	39,5
10	bs10	Fruits, légumes, aliments pour animaux et divers	776,5	735,5	1 511,9	55,0
11	bs11	Boissons	18,7	1,5	20,2	70,1
12	bs12	Tabac et produits du tabac	21,4	54,8	76,1	86,4
13	bs13	Produits en cuir, en caoutchouc, en matière plastique	544,0	239,5	783,5	49,0
14	bs14	Produits textiles	750,2	109,8	860,0	64,9
15	bs15	Produits en tricot et vêtements	19,6	0,7	20,3	16,2
16	bs16	Sciages, produits de scierie et divers	256,5	371,4	627,9	22,0
17	bs17	Meubles et articles d'ameublement	76,5	19,4	95,8	56,9
18	bs18	Papier et produits connexes	886,9	703,0	1 589,8	41,5
19	bs19	Impression et édition	8,3	78,6	86,8	35,8
20	bs20	Produits métalliques primaires	4 201,0	1 121,5	5 322,5	61,6
21	bs21	Produits métalliques fabriqués	729,0	492,6	1 221,6	42,6
22	bs22	Machinerie	645,1	93,6	738,7	83,8
23	bs23	Matériel de transport	3 978,4	447,0	4 425,3	77,1
24	bs24	Produits électriques et électroniques	2 128,4	182,5	2 310,9	81,6
25	bs25	Produits minéraux non métalliques	278,1	181,7	459,8	48,5
26	bs26	Produits du pétrole et du charbon	728,3	555,1	1 283,4	59,9
27	bs27	Produits chimiques et pharmaceutiques	3 388,4	984,1	4 372,4	63,5
28	bs28	Produits manufacturés divers	167,7	87,3	255,1	57,2
46	bs46	Pièces de rechange, fourniture de bureau et de cafétéria	–	–	–	–
Autres biens			**19,3**	**83,5**	**102,7**	**3,6**
31	bs31	Construction, réparations	–	–	–	–
34	bs34	Autres services d'utilité publique	19,3	83,5	102,7	4,0
Services			**942,0**	**1 402,4**	**2 344,5**	**20,1**
32	bs32	Transports et entreposage	5,8	41,7	47,5	20,5
33	bs33	Services de communication	17,3	52,2	69,5	19,4
35	bs35	Marge de commerce de gros	0,3	10,2	10,5	23,6
36	bs36	Marge de commerce de détail	...	...	...	...
38	bs38	Services financiers, assurances, affaires immobilières et location	532,7	417,8	950,5	33,1
39	bs39	Services professionnels et aux entreprises	364,1	858,2	1 222,4	21,9
40	bs40	Services personnels et autres services	21,6	19,7	41,3	5,1
41	bs41	Services d'institution sans but lucratif	0,1	2,7	2,7	6,5
42	bs42	Services du secteur des administrations publiques	0,1	–	0,1	0,8
47	bs47	Frais de voyage, de divertissement, de publicité et de promotion	–	–	–	–

1. La ventilation des biens et services est établie d'après la nomenclature du MISQ selon le niveau « S », soit le niveau le plus agrégé avec 47 biens et services. Les regroupements ont été créés par l'auteur pour les fins du présent bulletin. En raison des arrondissements, la somme des composantes peut différer du total.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Modèle intersectoriel du Québec*.